

Organizace:

ZUŠ Nejdek

Návrh finančního plánu na rok 2021

v tis. Kč

Základní umělecká škola Nejdek,
Dvořákova,
příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek
IČ: 63555557

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	5420	591	6011
z toho:			
potraviny	0	0	0
energie	0	135	135
z toho: el energie			
teplo	0	100	100
plyn	0	0	0
voda	0	3	3
opravy a údržba	0	25	25
odpisy	0	41	41
mzdy a související odvody	5408	0	5408
ostatní náklady	12	390	402
z toho: spotřeba materiálu			
cestovné	0	86	86
náklady na reprezentaci	0	4	4
ostatní služby	0	2	2
nákup DDHM, DDNM	0	143	143
ostatní náklady	0	115	115
ONIV	12	40	40
		0	12
Investice	0	0	0
Výnosy celkem:	5420	591	6011
z toho:			
výnosy za stravné	0	0	0
služby	0	440	440
z toho: úplata za vzdělávání			
ostatní služby	0	440	440
		0	0
použití fondů	0	0	0
z toho: fond odměn			
rezervní fond	0	0	0
investiční fond	0	0	0
provozní příspěvky	5420	151	5571
z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele			
příspěvky na odpisy	0	110	110
příspěvky od KÚKK (MŠMT)	0	41	41
	5420	0	5420
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2020	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2021 (použití fondů)	konečný stav k 31.12.2021
fond odměn	23	0	0	23
rezervní fond	194	0	0	194
investiční fond	0	0	0	0

Součástí finančního plánu je rozpis položek a seznam předpokládaných nákupů majetku nad 10.000,- Kč v r. 2021, rozpis položek, hrazených z příspěvku zřizovatele a návrh oprav na budově školy.

Žádám o navýšení příspěvku od zřizovatele z 90.000,- na 110.000,- Kč.

Na podporu mojí žádosti uvádím hlavní důvody:

- Příspěvek ve výši 90.000,- Kč je ve srovnání s ostatními ZUŠ v Karlovarském kraji nejmenší ze všech.

(Například příspěvek od zřizovatele ZUŠ Nová Role 590.000,- Kč.)

K rozvoji organizace počítám s obnovením a modernizací učebních pomůcek v hudebním i výtvarném oboru.

- Přestože se snažíme využívat ve výuce moderní prostředky, jsme limitováni současnou výší finančních prostředků.

V příštích letech chceme modernizovat výuku zejména hudební teorie a výtvarného oboru a posunout ji na vyšší úroveň. (nákup interaktivních tabulí, notebooků, tabletů, multimediálního softwaru).

Nejdek, dne 09.07.2020

Karel Roneš, ředitel ZUŠ Nejdek

Rozpis položek finančního plánu na r. 2021

v tis.

Skupina	Položka	rozpočet	komentář
Opravy a údržba	CELKEM	25	
	Opravy nemovitostí	10	běžné opravy a údržba budovy, opravy zařízení.
	Revize	2	hasící přístroje, hydranty, el. spotřebiče....
	Opravy a udržování – ostatní	13	opravy nástrojů, drobná údržba,
Ostatní náklady	CELKEM	394	
	Spotřeba materiálu	86	
	z toho: učební pomůcky	25	nákup učebních pomůcek do 1000 Kč
	knihy a tisk	5	předplatné časopisů, knihy
	kancelářské potřeby	10	kancelářské potřeby a spotřební materiál
	čistící a dez. prostředky	6	mycí prostředky
	ostatní materiál	40	materiál pro výtvarný obor, drobný materiál související s provozem školy
	Cestovné	8	náklady na služební cesty
	Náklady na reprezentaci	2	Propagační materiály (knížky o Nejdku v němčině, které máme vedeny na skladě), budou použity jako dárky během akcí, pořádaných spolu s partnerskou Hudební školou v Johannegeorgenstadtu.
	Ostatní služby	143	
	z toho: Poštovné	1	poštovní ceniny, poštovné
	Telefonní poplatky	20	telefon/internet
	Školení, vzdělávání.	4	účast na vzdělávacích akcích
	Softwarové služby	6	aktualizace software
	Služby ostatní	24	odvoz odpadu, praní ručníků, deratizace, ozvučení akcí
	Vedení účetnictví a mezd	77	úhrada za vedení účetnictví a mezd externí firmě
	Stočné a odp. vody jiné	3	
	Bankovní poplatky	8	
	Nákup DDHM, DDNM	115	nákup neinvestičního majetku nad 1000 Kč. Z toho majetek nad 10000,- uveden v tabulce níže
	Ostatní náklady	40	
	Z toho: Zák. soc. nákl. - stravné	10	příspěvek na stravování zaměstnanců z nákl. PO
	Jiné ostatní náklady	15	poplatek asociaci ZUŠ, tech. zhodnocení budovy, nepřesahující 40000,-, lékařské prohl.
	Ostatní sociální pojištění	15	Kooperativa – zákonné pojištění
Použití fondů	CELKEM	0	
	fondy odměn	0	
	rezervní fond	0	
	investiční fond	0	

Předpokládané nákupy majetku nad 10000,- v r. 2021 (nákup DDHM, DDNM)

	Položka	předpokl. cena	komentář
2	hudební nástroje, Učební pomůcky	70	nákup hudebních nástrojů a učebních pomůcek pro hudební a výtvarný obor dle potřeby
	Celkem	70	

Nejdek, dne 09.07.2020

Karel Roneš, ředitel ZUŠ Nejdek

Základní umělecká škola Nejdek,
Dvořákova,
příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek
IČ: 63955557

Organizace:

ZUŠ Nejdek

Návrh finančního plánu na rok 2021

– příspěvek zřizovatele (bez odpisů)

v tis. Kč

hlavní
činnost

Náklady celkem:	110
------------------------	------------

z toho:

potraviny	0
------------------	----------

energie	16
z toho: el. energie	7
teplo	8
plyn	0
voda	1

opravy a údržba	16
------------------------	-----------

mzdy a související odvody	0
----------------------------------	----------

ostatní náklady	78
z toho: spotřeba materiálu	20
cestovné	0
náklady na reprezentaci	0
ostatní služby	8
nákup DDHM	40
ostatní náklady	10
ONIV	0

Investice	
------------------	--

Výnosy celkem:	110
-----------------------	------------

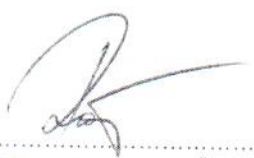
z toho:

použití fondů	0
z toho: fond odměn	0
rezervní fond	0
investiční fond	0

provozní příspěvky	110
z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele	110

Hospodářský výsledek	0
-----------------------------	----------

Nejdek, dne 09.07.2020


Karel Roneš, ředitel ZUŠ Nejdek

Základní umělecká škola Nejdek,
Dvořákova,
příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek
IČ: 63555567

Opravy budovy

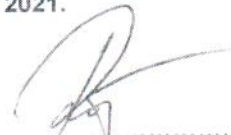
Návrh na opravy v r. 2021

Pozn.: Návrh oprav zůstal stejný jako v r. 2020. Vzhledem k uvažovanému stěhování ZUŠ do budovy ZŠ náměstí v horizontu 2 roky je nutno zvážit, zda ještě do uvedených oprav investovat fin. prostředky.

Práce	Předpokládaná cena
<p>Oprava plotu a branky do zahrady.</p> <p>Dřevěný plot a branka po levé straně budovy byly během zateplování budovy přizpůsobeny nové situaci, vrchní část plotu nad brankou není z jedné strany ukotvena k fasádě a příliš nedrží. Celkově je plot i branka ve špatném stavu.</p>	
<p>Úprava zahrady</p> <p>Po sanaci budovy ZUŠ proběhla základní úprava školní zahrady. V současné době je pozemek pokryt kamenitou šotolinou, kolem zdí štěrkem a v tomto stavu jej nelze dobře udržovat ani smysluplně využívat. Rádi bychom ho zvelebili a využívali pro potřeby ZUŠ, zejména výtvarného oboru.</p> <p>Proto bychom chtěli požádat o následující úpravu pozemku. Navezení kvalitní hlíny (cca 1 Tatra), kaminky (oblázky) na vytvoření a vysypání cestičky po celé délce pozemku a 4 zahradní lavičky. Rostliny dodáme z vlastních zdrojů.</p>	
<p>Oprava bývalé kotelny a skladovacích prostor na koks v suterénu budovy. (Rozebrání kotle, oprava podlah, oprava stěn a stropů štukováním a vymalováním, nové zárubně, dveře, oprava el. rozvodů).</p>	

Uvedené finanční prostředky nejsou obsaženy v návrhu finančního plánu na r. 2021.

Nejdek, dne 09.07.2020



Karel Roneš, ředitel ZUŠ Nejdek

Základní umělecká škola Nejdek,
Dvořákova,
příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek
IČ: 63555557

